

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΥΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2020
ΕΣΟΔΑ		
A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	50	184,10
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
B. Έσοδα συνδρομών και επαχρηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστευματος εξωτερικού	420.000	370.000,00
Γ. Εκτακτα Έσοδα		
1. Αναληψη - συνδρομή από κεφαλαίο καταπιστευματος εξωτερικού	2.000.000	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.420.050	370.184,10
Γ Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	800	1.556,65
2. Καταθέσεις όψεως	211.000	204.012,12
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	211.800	205.568,77
Μείον: Διαφορά απαιτήσεων		602,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.631.850	575.150,02
ΕΞΟΔΑ		
A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	204.550	165.109,36
2. Φοροι και Τέλη	500	
B. Συντήρηση Περιουσίας		
1. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 3)	5.000	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	222.000	183.500,00
2. Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού	52.000	3.000,00
3. Ενίσχυση ερευνών	7.000	
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	112.000	61.700,00
5. Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου	1.000	
6. Μέριμνα οικογενειακού τάφου κείμενου στη Σύρο και τέλεση ετήσιου μνημόσунου	1.000	397,52
7. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	2.000	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	10.000	
9. Ανέγερση νέας πέτρυνας οίκου ευγηρίας (Σημείωση 1)	2.000.000	
10. Κράτηση άρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	30.000	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.617.050	413.706,88
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	800	1.086,70
2. Καταθέσεις όψεως	14.000	40.968,68
3. Καταθέσεις προθεσμίας		120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	14.800	162.055,38
Μείον: Διαφορά υποχρεώσεων		612,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.631.850	575.150,02

Σημείωση 1: Για την ανέγερση της νέας πέτρυνας οίκου ευγηρίας ή την επέκταση/ανακαίνιση της υφισταμένης πέτρυνας, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (υπ' αρ. πρωτ. 1001570/1528/Α0011) στον προϋπολογισμό του έτους 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 και 2019 το ποσό των 2.000.000 ευρώ, το οποίο προέρχεται από το κεφάλαιο και θα εκταμιευθεί το έτος 2020.

Σημείωση 2: Οι δαπάνες του εκτελεστού των διαθηκών επιμερίζονται σε ποσοστά 60% στο Ίδρυμα Σύρου και 40% στο Ίδρυμα Άνδρου σε περίπτωση που αφορούν και τα δύο Ίδρύματα.

Σημείωση 3: Οι δαπάνες επιμερίζονται σε ποσοστά 60% στο Ίδρυμα Σύρου και 40% στο Ίδρυμα Άνδρου.

Η Πρόεδρος
Μαργαρίτα Σαμμιώνη

Η Ταμίας του Δ.Σ.
Ειρήνη Δεκάβαλλα Πλυτά